

金河生物科技股份有限公司

关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易情况概述

为拓宽金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，提高资产使用效率、增强资产流动性，金河佑本拟与平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）签署《售后回租赁合同》，拟使用部分资产采用售后回租赁方式向平安点创申请融资租赁业务，申请融资总额为不超过12,000万元人民币，期限自起租日起算，共24个月。

如开展上述融资租赁业务，公司为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务按持有金河佑本股权比例85.6071%提供相应担保，控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务提供全额担保。公司为金河佑本按持股比例的担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议、2024年度股东大会审议通过的2025年度公司及子公司对外担保额度范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的公告》。金河控股为金河佑本提供的全额担保已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的关于接受关联方担保额度范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

公司及子公司与平安点创无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

（一）售后回租融资租赁交易对方基本情况

- 1、公司名称：平安点创国际融资租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA1K3HL548
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室
- 4、注册资本：250,000 万元人民币
- 5、法定代表人：贾宏硕
- 6、成立日期：2016 年 10 月 18 日
- 7、公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
- 8、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 - (二) 截至公告披露日，平安点创未与公司及子公司发生同类业务。
 - (三) 履约能力分析：经查询，平安点创依法续存经营，生产经营正常、财务状况及资信状况良好，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。
 - (四) 经查询，平安点创不是失信被执行人。

三、融资租赁标的基本情况

- (一) 标的名称：金河佑本生物制品有限公司拥有所有权的生产设备等
- (二) 标的类型：固定资产
- (三) 权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

- (一) 融资租赁标的：金河佑本生物制品有限公司拥有所有权的生产设备等
- (二) 融资金额：不超过 12,000 万元人民币
- (三) 融资租赁业务的主要内容：控股子公司金河佑本以拓宽融资渠道、筹措资金、盘活固定资产为目的，将其合法拥有所有权的生产设备等作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与平安点创国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，平安点创国际融资租赁有限公司向控股子公司支付购买价款取得上述标的的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给控股子公司使用。
- (四) 拟进行的融资租赁事项的起租日、租赁期间、租金支付期次、租金日

等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

(五) 租赁资产所有权：在租赁期间，固定资产所有权归平安点创，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至控股子公司金河佑本。

具体权利义务条款以金河佑本与平安点创正式签署的相关售后回租赁合同及文件中的约定为准。

五、授权事宜

为保证控股子公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟授权公司财务总监全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，包括但不限于：

(一) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行交易中发生的一切协议、合同和文件；

(二) 根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

(三) 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对具体方案等相关事项进行相应调整；

(四) 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

(五) 办理与本次融资租赁售后回租业务相关的其他事宜。

六、本次交易的目的和对上市公司的影响

控股子公司金河佑本本次开展融资租赁业务，有利于拓展其融资渠道，优化融资结构，盘活现有资产，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响子公司对相关资产设备的使用，不会对公司及子公司日常经营造成影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性，符合公司及子公司的整体利益。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日